

Constitución de Sociedad

1300K3

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 112064
Id: 1
Fecha de Ingreso: 11/11/2008
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 4655
Libro: 52
De fecha: 04/11/2008
Se constituyó la Sociedad denominada: IMPULSORA XAVAC,S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	419039019	Nombre:	LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA

Con duración: 99

Años y domicilio en: MONTERREY,NUEVO LEON

Objeto Social: 1 (UNO).- LA COMPRA VENTA,IMPORTACIÓN Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE MUEBLES, APARATOS ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS, APARATOS MEDICOS, MEDICINAS, ALIMENTOS, DESPENSAS, MOBILIARIO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2 (DOS).- LA COMPRA, VENTA, RENTA, CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, EXPLOTACIÓN, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, LOTIFICACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, FIDEICOMITIR, HIPOTECAR, ADOPTAR EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO, Y EN GENERAL, LA NEGOCIACIÓN O COMERCIALIZACIÓN A CUALQUIER TITULO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, TERRENOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICIOS, CONJUNTOS HABITACIONALES, URBANIZACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y DEMÁS DERECHOS INHERENTES A LOS MISMOS, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIONES, Y OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS. 3 (TRES).- ASIMISMO PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN INMOBILIARIA, PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETOS MENCIONADOS. 4 (CUATRO).- LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS, PAVIMENTACIONES, TERCERÍA, DESMONTES,

OBRAS HIDRÁULICAS, EDIFICIOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE VIVIENDA, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, Y SUBSECUENTES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE SUS PROYECTOS, PLANOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, LO QUE PODRÁ SER HECHO POR SI O POR TERCERAS PERSONAS; 5 (CINCO).- LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPARACIÓN, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO, DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE OBRA CIVIL, MECÁNICA O METAL MECÁNICA, DE TODA CLASE DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, PARA USO INDUSTRIAL METAL-MECÁNICO, INDUSTRIAL, DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA USO COMERCIAL, AUTOMOTRIZ O AGRÍCOLA, LO CUAL PODRÁ SER HECHO POR SI O POR TERCERAS PERSONAS; 6 (SEIS).- ADQUISICIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETOS MENCIONADOS. 7 (SIETE).- LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PUNTOS ANTERIORES, INCLUYENDO AQUELLOS LLEVADOS A CABO POR AGENTES, COMISIONISTAS, REPRESENTANTES, INTERMEDIARIOS O DISTRIBUIDORES. 8 (OCHO).- SOLICITAR O CONCEDER PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO O SIN ELLAS, ASÍ COMO AUXILIAR, NEGOCIAR, SER FIADOR Y AVALAR TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y TÍTULOS DE CRÉDITO Y OTORGAR GARANTÍAS REALES Y/O PERSONALES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS, EN OPERACIONES DE CRÉDITO PROPIAS O DE TERCEROS, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONVENIOS CIVILES O MERCANTILES, CONTRATOS DE CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA REAL O PERSONAL, QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES PASIVAS O ACTIVAS CON TÍTULOS VALOR, EMISIÓN DE BONOS Y OBLIGACIONES PERMITIDAS EN LA LEY, ASÍ COMO PARTICIPAR EN EL CAPITAL O PATRIMONIO DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, JUNTO CON OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, FORMANDO PARTE EN SU CONSTITUCIÓN O ADQUIRIENDO ACCIONES O PARTICIPANDO EN LAS YA CONSTITUIDAS YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS. 9 (NUEVE).- ESTABLECER, ARRENDAR, OPERAR Y ADQUIRIR TALLERES, BODEGAS, PLANTAS INDUSTRIALES, ALMACENES Y CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL. 10 (DIEZ).- ADQUIRIR, POSEER, ARRENDAR, COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, YA SEAN NECESARIOS O QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, VENTA Y OPERACIÓN DE SU PROPIO EQUIPO DE TRANSPORTE. 11 (ONCE).- CONTRATAR EMPLEADOS, GERENTES Y DIRECTIVOS, AGENTES, PROFESIONISTAS, REPRESENTANTES, INTERMEDIARIOS DE CUALQUIER TIPO Y DISTRIBUIDORES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL. 12 (DOCE).- ESTABLECER OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AGENCIAS O SUCURSALES EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO. 13 (TRECE).- OBTENER, ADQUIRIR Y POSEER TODA CLASE DE PATENTES Y MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO O EL EXTRANJERO. 14 (CATORCE).- RECIBIR Y DELEGAR TODA CLASE DEETC. *9 INCISOS MAS.*

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

1300K3

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARZA	CARRALES	JAIME ALEJANDRO	GACJ850604F	26	Fijo	A	26000
FLORES	VALDEZ	FRANCISCO XAVIER	FOVF8406099	24	Fijo	A	24000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

SEÑOR JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES

Con facultades para :

1) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 2) PODER GENERAL DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, 3) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR, 4) PODER GENERAL CAMBIARIO, 5) PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, 6) OTORGAR O DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE ESTIMEN CONVENIENTES ASÍ COMO REVOCARLOS. 7) LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y DEMÁS OPERACIONES JURÍDICAS Y MATERIALES PERTINENTES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

SEÑOR JOSE ROBERTO ACOSTA OCHOA

Se nombró apoderado(s) a:

SEÑOR FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ

Con facultades para:

1) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 2) PODER GENERAL DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, 3) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1908591

Constitución de Sociedad

1300K3

Número Único de Documento

De fecha: 08/10/2008
Expediente No.: 20081907705
Autorización de: LIC.MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO
Generales de los Accionistas: SEÑOR JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 4 CUATRO DE JUNIO DE 1985 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, SOLTERO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GACJ850604F42, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN SAADE MURRA NÚMERO 210 DOSCIENTOS DIEZ, DE LA COLONIA DOCTORES, EN SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA CON CLAVE DE ELECTOR GRRCJM85060405H300, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SEÑOR FRANCISCO XAVIER FLORES VALDÉZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 9 NUEVE DE JUNIO DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, SOLTERO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FOVF8406099V1, CON DOMICILIO EN CALLE DEL ROSAL NÚMERO 385 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO, DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, EN SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA CON CLAVE DE ELECTOR FLVLFR84060905H200, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de inscripción: 153.00
Boleta de pago No. : 12922540
Fecha pago: 11/11/2008
No. de Control: 13
El C. Calificador No.: 300
Lic. : LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 516
No. de Foja : 103

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	13	Fecha de ingreso:	11/11/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	12/11/2008 12:00:00	Responsable de oficina:	

Constitución de Sociedad

1300K3

Número Único de Documento

T.CENTRO

Asamblea

13005Q

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 112064
ID: 1
Fecha de Ingreso: 09/10/2009
Por escritura No./Póliza No.: 36
Volumen: I
Libro: I
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106004076 **Nombre Fedatario:** LIC. CARLOS EDUARDO ELIZONDO RAMOS
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** ARTEAGA
Autoridad: LIC. CARLOS EDUARDO ELIZONDO RAMOS
Consta que a solicitud de: SEÑOR MARCO ANTONIO MARTINEZ SAUCEDO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: IMPULSORA XAVAC,S.A. DE C.V.
De fecha: 27/06/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

☒ SIN TRACTO

Asamblea

13005Q

Número Único de Documento

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Los que a la letra dicen como sigue: -EL SEÑOR JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES, DONA AL SEÑOR MARCO ANTONIO MARTINEZ SAUCEDO, 26 ACCIONES DE SU PROPIEDAD, Y EL SEÑOR MARCO ANTONIO MARTINEZ SAUCEDO, ACEPTA DICHAS ACCIONES, POR LO QUE EL CAPITAL SOCIAL DE ESTA EMPRESA QUEDA SUSCRITO E ÍNTEGRAMENTE PAGADO DE LA SIGUIENTE FORMA:- ACCIONISTAS.- ACCIONES.- VALOR.-. MARCO ANTONIO MARTINEZ SAUCEDO.- 26.- \$ 26,000.00.- FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ.- 24.- \$ 24,000.00.- TOTAL.- 50.- \$ 50,000.00.- - EL SEÑOR JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES, RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LO CUAL QUEDAN REVOCADOS LAS FACULTADES Y PODERES CONTENIDOS DENTRO DE LOS ESTATUTOS CONSTITUTIVOS. ASÍ TAMBIÉN EN ESTE MOMENTO SE APRUEBA QUE EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, SEA EL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, Y EL ACEPTA DICHO CARGO, Y PROTESTA LEGALMENTE EL DESEMPEÑO DEL MISMO, PARA LO CUAL SE LE CONFIEREN LAS FACULTADES Y PODERES CONTENIDOS DENTRO DE LOS ESTATUTOS CONSTITUTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO DÉCIMO QUINTO.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado

SEÑOR MARCO ANTONIO MARTINEZ SAUCEDO, MANIFIESTA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MASM-631002 IDQ, CON DOMICILIO EN CALLE RAYÓN #622 NTE., DE LA COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA A SATISFACCIÓN DEL SUSCRITO NOTARIO.

PAGO

Derechos de inscripción: 160.00

Boleta de Pago No.: 14395198

Fecha Pago 23/09/2009

No. de control: 13

El C. Registrador: 303

Lic.: LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 612

No.Foja: 103

Asamblea

13005Q

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	13	Fecha de ingreso:	09/10/2009 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/10/2009 05:44:24 T.CENTRO		

Asamblea

30006B

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 112064
ID: 1
Fecha de Ingreso: 28/10/2010
Por escritura No./Póliza No.: 9074
Libro: 3
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 415039023 **Nombre Fedatario:** LIC. SERGIO RAMIREZ FERNANDEZ
Entidad Federativa: Jalisco **Municipio:** GUADALAJARA
Autoridad: LIC. SERGIO RAMIREZ FERNANDEZ
Consta que a solicitud de: FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: IMPULSORA XAVAC,S.A. DE C.V.
De fecha: 13/07/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Jalisco
Dirrección: GUADALAJARA

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Asamblea

30006B

Número Único de Documento

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Los que a la letra dicen como sigue: LOS ACCIONISTAS UNÁNIMEMENTE ACORDARON EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PASANDO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. -- SEGUNDA.- EN VIRTUD DEL ACUERDO QUE ANTECEDE, SE APRUEBA MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUE DESDE ESTE MOMENTO QUEDE REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -- "ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIN PERJUICIO DE PODER ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES O REPRESENTACIONES EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPÚBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO Y SOMETERSE A DOMICILIOS CONVENCIONALES."

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, SOLTERO, COMERCIANTE, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 09 NUEVE DE JUNIO DEL AÑO 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 358 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE LA CALLE DEL ROSAL, COLONIA VALLE DE LAS FLORES EN SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 168.00

Boleta de Pago No.: 16326594

Fecha Pago 28/10/2010

No. de control: 30

El C. Registrador: 311

Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 717

No.Foja: 98

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 30

Fecha de ingreso:

28/10/2010 01:00:00
T.CENTRO

Asamblea

30006B

Número Único de Documento

Fecha de inscripción: 28/10/2010 12:00:00
T.CENTRO